

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЯН СУЛУ»
№2**

г. Костанай

24 февраля 2014 года

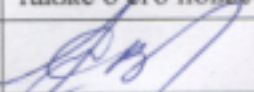
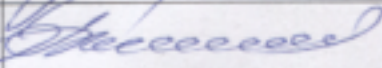
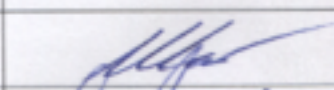
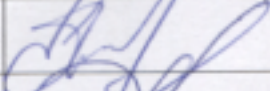

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Дата, время и место проведения заседания:

24 февраля 2014., г. Костанай, ул. Бородина, 198 - открыто в 10 часов
- закрыто в 10 часов 30 мин.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись (подтверждение факта уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Правления, а также о его повестке дня)
1	Трайбер Виталий Андреевич	Председатель Правления – Президент	
2	Пыльский Александр Владимирович	член Правления, директор по общим вопросам	
3	Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич	член Правления, гл. инженер	
4	Конрат Евгений Владимирович	член Правления, директор по маркетингу и продажам	
5	Губарева Ольга Викторовна	член Правления, финансовый директор	

Заседание Правления открыл Председатель Правления-Президент АО «Баян Сулу» г-н Трайбер В.А, который сказал, что на заседании Правления присутствуют все члены Правления, кворум имеется, Правление правомочно начать работу. Каждый член Правления имеет один голос, решения Правления принимаются простым большинством голосов.

Повестка дня

1. О введении в действие организационной структуры АО «Баян Сулу», утвержденной решением Совета директоров от 10.02.2014, протокол №3.

Ход заседания

По вопросу Повестки дня выступил Председатель Правления – Президент Общества г-н Трайбер В.А, который предложил в связи с производственной необходимостью ввести в действие с 24 февраля 2014 года новую организационную структуру АО «Баян Сулу», утвержденную решением Совета директоров от 10 февраля 2014, протокол №3.

Выступили:

Пыльский А.В., Шаяхметов Т.Т., Конрат Е.В., Губарева О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Ввести в действие с 24 февраля 2014 года организационную структуру АО «Баян Сулу», утвержденную решением Совета директоров от 10 февраля 2014, протокол №3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Трайбер В.А. - «за»
Пыльский А.В. - «за»
Шаяхметов Т.Т. - «за»
Конрат Е.В. - «за»
Губарева О.В. - «за»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5(пять) голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Ввести в действие с 24 февраля 2014 года организационную структуру АО «Баян Сулу», утвержденную решением Совета директоров от 10 февраля 2014, протокол №3, (прилагается).

Председатель Правления –
Президент АО «Баян Сулу»

Члены Правления:



Трайбер В.А.

Пыльский А.В.

Шаяхметов Т.Т.

Конрат Е.В.

Губарева О.В.

Handwritten signature or mark.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО "БАЯН СУЛУ"

